

1. melléklet a 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

	KIADÁSOK Fűzfő Község Önkormányzata 2016.év.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes - végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes - végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 863 000	4 691 226	4 691 226	0	4 691 226
02	Normalív jutalmak (K1102)	0	30 100	30 100	0	30 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 863 000	4 721 326	4 721 326	0	4 721 326
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 252 000	2 386 300	2 386 300	0	2 386 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	242 000	235 000	235 000	0	235 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	265 000	120 043	120 043	0	120 043
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 759 000	2 741 343	2 741 343	0	2 741 343
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 622 000	7 462 669	7 462 669	0	7 462 669
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 958 000	1 765 970	1 765 970	0	1 765 970
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	1 666 071
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	63 237
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékokkal kapcsolatos kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	36 290
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	372
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	84 067	84 067	0	84 067
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	498 000	366 990	366 990	0	366 990
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	548 000	451 057	451 057	0	451 057
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	294 156	294 156	0	294 156
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	55 363	55 363	0	55 363
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	370 000	349 519	349 519	0	349 519
36	Közüzemi díjak (K331)	3 760 000	3 317 178	3 317 178	0	3 317 178
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	688 426	688 426	0	688 426
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	631 136	631 136	0	631 136
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	510 000	724 303	724 303	0	724 303
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	724 303
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 000	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 073 000	1 307 026	1 307 026	0	1 307 026
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 659 000	6 668 069	6 668 069	0	6 668 069
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	299 000	237 238	237 238	0	237 238
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	299 000	237 238	237 238	0	237 238
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 900 000	1 718 640	1 718 640	0	1 718 640
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	270 000	366 544	366 544	39 000	366 544
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	260 000	215 188	215 188	0	215 188
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 430 000	2 300 372	2 300 372	39 000	2 300 372
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 306 000	10 006 255	10 006 255	39 000	10 006 255

63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	410 000	382 800	382 800	0	382 800
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	382 800
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 460 000	1 488 243	1 488 243	0	1 488 243
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	1 118 743
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	288 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 870 000	1 871 043	1 871 043	0	1 871 043
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	88 000	94 288	94 288	0	94 288
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	88 000	94 288	94 288	0	94 288
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	6 491 000	6 612 841	6 612 841	0	6 612 841
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	97 565
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	6 515 276
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	550 000	526 000	526 000	0	526 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	526 000
190	Tartalékok (K513)	0	37 160 847	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 129 000	44 393 976	7 233 129	0	7 233 129
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 900 000	29 519	29 519	0	29 519
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 762	2 762	0	2 762
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 900 000	2 932 281	2 932 281	0	2 932 281
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	388 000	388 000	0	388 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	104 760	104 760	0	104 760
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	492 760	492 760	0	492 760
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 785 000	68 924 954	31 764 107	39 000	31 764 107
07	Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	36 999 998	36 999 998	0	36 999 998
08	ebből: befektelési jegyek (K9121)	0	0	0	0	36 999 998
19	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	36 999 998	36 999 998	0	36 999 998
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	516 000	516 135	516 135	503 645	516 135
29	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	516 000	37 516 133	37 516 133	503 645	37 516 133
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	516 000	37 516 133	37 516 133	503 645	37 516 133
	Összesen	32 301 000	106 441 087	69 280 240	542 645	69 280 240

2. melléklet a 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK Pörbőfy Község Önkormányzata 2016.ev.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 823 520	7 823 520	7 823 520	0	7 823 520
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása (B113)	3 879 861	3 982 218	3 982 218	0	3 982 218
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	604 520	604 520	0	604 520
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	177 476	177 476	0	177 476
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 903 381	13 787 734	13 787 734	0	13 787 734
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 410 000	3 791 288	3 791 288	0	3 791 288
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	382 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 369 045
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 039 443
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 313 381	17 579 022	17 579 022	0	17 579 022
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 619 488	8 619 488	0	8 619 488
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	8 619 488	8 619 488	0	8 619 488
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000	974 943	974 943	0	904 809
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	904 809
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	10 990 000	16 010 965	16 010 965	0	15 922 703
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	15 922 703
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	950 000	1 189 196	1 189 196	0	1 123 372
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	1 123 372
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	11 940 000	17 200 161	17 200 161	0	17 046 075
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	25 619	49 362	49 362	0	22 592
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	12 815 619	18 224 466	18 224 466	0	17 973 476

187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	300 000	347 367	347 367	0	154 832
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	560 000	707 604	707 604	0	707 604
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	707 604
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	530 000	1 278 054	1 278 054	0	884 649
199	Ellátási díjak (B405)	500 000	627 866	627 866	0	627 866
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	520 000	799 483	799 483	0	641 279
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 129	2 129	0	2 129
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	25 000	15 390	15 390	0	15 390
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	25 000	15 390	15 390	0	15 390
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	60 886	60 886	0	60 886
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 435 000	3 838 779	3 838 779	0	3 094 635
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	221 000	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	110 408	110 408	0	110 408
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	110 408
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	221 000	110 408	110 408	0	110 408
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	31 785 000	48 372 163	48 372 163	0	47 377 029
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	36 999 998	36 999 998	0	36 999 998
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	36 999 998
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	36 999 998	36 999 998	0	36 999 998
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	516 000	20 565 281	20 565 281	0	20 565 281
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	516 000	20 565 281	20 565 281	0	20 565 281
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	503 645	503 645	0	503 645
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	516 000	58 068 924	58 068 924	0	58 068 924
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	516 000	58 068 924	58 068 924	0	58 068 924
	Összesen	32 301 000	106 441 087	106 441 087	0	105 445 953

3. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Rovat szám	Bevételek 2016. év.	eredeti előirányzat	teljesített	különbség
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 823 520	7 823 520	0
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladattámogatás	3 958 780	3 958 780	0
	ebből zöldterület gazdálkodás	1 266 640	1 266 780	0
	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása	1 952 000	1 952 000	0
	ebből köztemető fenntartása	100 000	100 000	0
	ebből közutak fenntartása	640 140	640 140	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 793 340	3 793 340	0
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400	71 400	0
B 112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	0	0	0
	Óvoda működési támogatás	0	0	0
B 113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 879 861	3 982 218	102 357
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 824 501	3 879 861	55 360
	Szociális étkezés	55 360	102 357	46 997
	Bölcsődei ellátás	0	0	0
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
	Kistérségi szociális feladatainak támogatása	0	0	0
	Rendszeres szociális egység	0	0	0
	Normalív lakásfenntartási támogatás	0	0	0
B 114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
B 115	Működési célú kvet. támogatások és kieg.(B115)(szoc.tűzifa)	0	604 520	604 520
B 116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	177 476	177 476
B 11	Önkormányzatok működési támogatásai	12 903 381	13 787 734	884 353
B 12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B 13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B 14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B 15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 410 000	3 791 288	381 288
	Közcélú foglalkoztatás támogatás	2 940 000	2 369 045	-570 955
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	410 000	382 800	-27 200
	Társulástól(előző évi elszámolásból)	60 000	1 039 443	979 443
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 313 381	17 579 022	1 265 641
B 21	Felhalmozási célú önkormányzati tám.(járda pályázat)	0	8 619 488	8 619 488
B 22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B 23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B 24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B 25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 619 488	8 619 488

B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	850 000	974 943	124 943
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adók)	10 990 000	16 010 965	5 020 965
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	950 000	1 189 196	239 196
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	12 790 000	18 175 104	5 385 104
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	25 619	49 362	23 743
B3	Közhatalmi bevételek	12 815 619	18 224 466	5 408 847
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke(temető)	300 000	347 367	47 367
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(Klik fele fűtés)	560 000	707 604	147 604
B404	Tulajdonosi bevételek(ERÖV, bérleti díjak)	530 000	1 278 054	748 054
B405	Ellátási díjak(szoc.éltékeztetésből)	500 000	627 866	127 866
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	520 000	799 483	279 483
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 129	2 129
B408	Kamatbevételek	25 000	15 390	-9 610
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	60 886	60 886
B4	Működési bevételek	2 435 000	3 838 779	1 403 779
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	221 000	0	-221 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Vadásztársaságtól)	0	110 408	110 408
B64	M.c.vl.tám.kölcsönök visszatérítése	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	221 000	110 408	-110 592
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	31 785 000	48 372 163	16 587 163

Rovat szám	Kiadások 2016.év	eredeti előirányzat	teljesített	különbség
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 863 000	4 691 226	-1 171 774
K1101	Alilletmény	5 863 000	4 652 207	
	ebből munkavállalók	2 374 000		
	ebből közfoglalkoztatottak	3 489 000		
K1101	Egy kötelező pótlék	0	36 456	
K1101	Egy juttatás	0	2 563	
K1102	Normatív jutalom	0	30 100	30 100
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Éren kívüli juttatás (Cafetéria)	0	0	0
K1108	Ruházati költség térítés	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
K1110	Egy költség térítés	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 863 000	4 721 326	-1 141 674
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 252 000	2 386 300	134 300
	polgármester illetétdíj	1 795 000		
	polgármester költség térítése	269 000		
	alpolgármester költség térítése	188 000		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	242 000	235 000	-7 000
	asszonykórus vezetője, lánccsoport vezetője	192 000		
	egyéb megbízási díj	50 000		
	Arculati kézikönyv tervezői díj 50.000 Ft/hó	0		
	Településfejlesztési koncepciók tervezői díj 50.000 Ft/hó	0		
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	266 000	120 043	-144 957
	közösségi rendezvények egyéb	65 000		
	falunap	50 000		
	lovasnap	50 000		
K12	Külső személyi juttatások	2 759 000	2 741 343	-17 657
K1	Személyi juttatások	8 622 000	7 462 669	-1 159 331
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 756 000	1 666 071	
K2	Egészségügyi hozzájárulás	130 000	63 237	
K2	Más járulékok jellegű hozzájárulás	0	36 290	
K2	SZJA hozzájárulás	72 000	372	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 958 000	1 765 970	-192 030
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	84 067	34 067
	vegyszer	0	16 921	
	könyv beszerzése	0	12 960	
	folyóirat beszerzése (Praktika, Nők lapja egyéb)	50 000	54 186	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	498 000	366 990	-131 010
	vegyszer	5 000	0	
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	35 000	29 215	
	tűzelőanyag (p.b.palack)	18 000	3 858	
	hajó és kenőanyag,	110 000	108 898	
	munkaruha, védőruha	0	0	
	egyéb üzemeltetési, fenntartási	335 000	225 019	
K313	Árubeszerzés	0	0	
K31	Készletbeszerzés	548 000	451 057	-96 943
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	294 156	-5 844
	számítógépes, számítógépes	60 000	72 432	
	domain fenntartása	14 000	14 000	
	Takaró János weblap karbantartás	150 000	153 642	
	Tar Kft.-internet előfizetés	56 000	54 082	
	egyéb	0	0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	70 000	55 363	-14 637
	mobiltelefon költsége	70 000	55 363	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	370 000	349 519	-20 481
K331	Közüzemi díjak	3 760 000	3 317 178	-442 822
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 855 000	1 605 208	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 880 000	1 696 340	
	Víz- és csatornadíjak	25 000	15 630	
K332	Vásárolt élelmiszer	0	688 426	688 426
K333	Bérelti és lízing díjak	10 000	0	-10 000
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (Bátaszék Város Polgárm. egyesületének térf.kamera, tűzoltó kész.kazán karb.)	200 000	631 136	431 136
	Közvetített szolgáltatások Klik fele gáz	510 000	724 303	214 303
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	106 000	0	-106 000
	továbbképzés, tagdíj, értekezletek,	0	0	
	üzemorvos	15 000	0	
	száml. szell.tev.	0	0	
	belső ellenőr díja	91 000	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 073 000	1 307 026	234 026
	Biztosítások éves díja	156 000	161 871	5 871
	Pénzügyi szolg.kiadásai	280 000	302 935	22 935
	Szállítás -személy és egyéb, posta kfg.	220 000	90 170	-129 830
	Egyéb szolgáltatások (szemétszáll, hóeltakarítás stb.)	407 000	720 554	313 554
	Mosás, vegytisztítás	0	31 496	31 496
	egyéb	0	0	
	postai szállítási díj	10 000	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	5 659 000	6 668 069	1 009 069

K341	Kiküldetések kiadásai	299 000	237 238	-61 762
	<i>polgármester utiszámla</i>	100 000		
	<i>táncscsoport vezetőjének</i>	199 000		
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	299 000	237 238	-61 762
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000	1 718 640	-181 360
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	270 000	366 544	96 544
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak,kamatok, ügyvédi költségek)	260 000	215 188	-44 812
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 430 000	2 300 372	-129 628
K3	Dologi kiadások	9 306 000	10 006 255	700 255
K42	Családi támogatások (Gyermekevédelmi tám . GYVT. 20/A§)	410 000	382 800	-27 200
K44	Bebeteggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgyógyell. (Szocvt. 50§ (3) bek.)	0	0	0
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szocvt. 35 § (1) bek.)	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakás/fenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját halálkörben adott pénzügyi ellátás)	1 460 000	1 488 243	28 243
	<i>rendszeres szociális segély</i>	0	0	
	<i>szociális élkezés</i>	580 000	0	
	<i>egyéb ,femelési</i>	190 000	81 000	
	<i>élkezési díj hozzájárulás gyerekeknek 70 Ft/adag</i>	600 000	20 875	
	<i>önkormányzati támogatások(települési tám.)</i>	90 000	1 386 368	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870 000	1 871 043	1 043
K502	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)	88 000	94 288	6 288
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 491 000	6 612 841	121 841
	Helyi Önk. és kvi szerveik	0	97 565	97 565
	Társulások és kvi.szerveik	6 491 000	6 515 276	24 276
	<i>MOB óvoda társulásnak</i>	4 170 000		
	<i>E.E.SZ.GY.Bátaszék orvosi ügyelet</i>	1 007 000		
	<i>Bátaszék házi segítség nyújtás</i>	659 000		
	<i>Bátaszék védőnő</i>	118 000		
	<i>Bátaszék munkaszervezet</i>	87 000		
	<i>Szekszárd családsegítés</i>	450 000	0	
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512	Egyéb támogatás (civil szervezetek)	550 000	526 000	-24 000
	<i>asszonykórus</i>			
	<i>táncscsoport</i>			
	<i>mozgás sérültek</i>			
	<i>Nefela</i>			
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 129 000	7 233 129	104 129
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
	Vagyoneértékű jogok			
	<i>Arculati kézikönyv</i>			
	<i>Településfejlesztési koncepció</i>			
K62	Ingatlanok beszerzése	0	2 900 000	2 900 000
	<i>épület, telek</i>	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (Irodai ber)	2 900 000	29 519	-2 870 481
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 762	2 762
K6	Beruházások	2 900 000	2 932 281	32 281
K71	Ingatlanok felújítása	0	388 000	388 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	104 760	104 760
K7	Felújítások	0	492 760	492 760
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	492 760
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	31 785 000	31 764 107	-20 893

6. melléklet a 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Madványkimutatás 2016.év			
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 377 029
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 764 107
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 612 922
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 068 924
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	37 516 133
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 552 791
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 165 713
8	B)	Összes maradvány (=A)	36 165 713
9	C)	Feladattal terhelt maradvány(=+III.+IV.)	11 537 220
10	III.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás fejlesztésre önerővel	10 140 576
11	IV.	Kötelezettségek	1 396 644
17	D)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-C)	24 628 493

7. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege 2016. év

Adatok Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	17 579 022	Személyi juttatások(K1)	7 462 669
Közhatalmi bevételek (B3)	17 973 476	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 765 970
Működési bevételek(B4)	3 094 635	Dologi kiadások (K3)	10 006 255
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B)	110 408	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 871 043
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	7 233 129
Költségvetési működési bevételek	38 757 541	Költségvetési működési kiadások	28 339 066
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	10 418 475	Finanszírozási kiadások	37 516 133
Finanszírozási bevételek	58 068 924		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 826 465	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 855 199
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	8 619 488	Beruházások (K6)	2 932 281
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	492 760
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	8 619 488	Költségvetési felhalmozási kiadások	3 425 041
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 619 488	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 425 041
Költségvetési bevételek összesen:	47 377 029	Költségvetési kiadások összesen:	31 764 107
Finanszírozási bevételek összesen:	58 068 924	Finanszírozási kiadások összesen:	37 516 133
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 445 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 280 240
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	15 612 922	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	36 232 902
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	36 165 713	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	36 165 713

8. melléklet a 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg 2016.ev			
		Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	116 634	86 152
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	116 634	86 152
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	153 830 286	148 837 486
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	315 058	198 405
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 203 175	1 203 175
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	155 348 519	150 239 066
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 252 394	1 252 394
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	1 252 394	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	1 252 394
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 252 394	1 252 394
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	156 717 547	151 577 612
47	C/II/1 Forintpénztár	17 780	92 605
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	17 780	92 605
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 628 744	36 817 800
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 628 744	36 817 800
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	20 646 524	36 910 405
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	238 451	250 990
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	50 510	70 134
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	170 141	154 086
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	17 800	26 770
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	226 720	744 144
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	226 720	192 535
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	393 405
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	158 204
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	465 171	995 134
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	999 813	0

114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	999 813	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	999 813	0
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	40 000	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	40 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 504 984	1 035 134
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	334 792	14 903
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	334 792	14 903
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	334 792	14 903
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	40 689	66 715
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	79 700	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	120 389	66 715
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	179 324 236	189 604 769
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	133 928 500	133 929 202
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	207 664 500	207 664 995
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	207 664 500	207 664 995
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-147 271 500	-165 403 313
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 131 499	11 012 737
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	176 190 001	187 203 621
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	344 000	39 000
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	490 303	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	516 135	503 645
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	516 135	503 645
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 350 438	542 645
237	H/III/1 Kapott előlegek	449 950	783 194
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	60 489	70 805
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	510 439	853 999
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 860 877	1 396 644
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 273 358	804 504
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	200 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 273 358	1 004 504
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	179 324 236	189 604 769

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2016.év							
		Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 649 320	301 424 653	15 104 433	1 203 175	0	320 381 581
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 288 000	29 519	0	0	3 317 519
07	Egyéb növekedés	0	200 000	0	0	0	200 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 488 000	29 519	0	0	3 517 519
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	664 500	0	0	664 500
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	664 500	0	0	664 500
15	Bruttó érték összesen (=01+08- 14)	2 649 320	304 912 653	14 469 452	1 203 175	0	323 234 600
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 532 686	142 708 000	14 789 375	0	0	160 030 061
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30 482	8 480 167	116 653	0	0	8 627 302
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	634 981	0	0	634 981
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17- 18)	2 563 168	151 188 167	14 271 047	0	0	168 022 382
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	4 887 000	0	0	0	4 887 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	4 887 000	0	0	0	4 887 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 563 168	156 075 167	14 271 047	0	0	172 909 382
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	86 152	148 837 486	198 405	1 203 175	0	150 325 218
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 459 320	0	13 669 452	0	0	16 128 772

10. melléklet a 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről 2016.év		
	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
1	"A", "B" fizetési osztály összesen	3
2	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
3	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=1+2)	4
4	közfoglalkoztatott	2
5	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=4)	2
6	polgármester, főpolgármester	1
7	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
8	VALASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=6+7)	2
9	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=3+5+8)	8
10	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8
11	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8
12	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai	8

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról**Pörboly Község Önkormányzata 2016. december 31.***Forintban*

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Allammal szembeni tartozások	0	0	0	0
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások	0	0	0	0
3	Elkülöntett állami pénzalapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0
6	Egyéb tartozásállomány	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0